

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0322 від
26.01.2001р.

Україна, 03126, м.Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв.4 Тел./факс: (044) 270-20-62,
(093)690-68-63

E-mail: Larisa072@gmail.com

Незалежний звіт з надання впевненості щодо річної звітності з недержавного пенсійного
забезпечення НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" за 2016 рік

Керівництву НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ТОВАРИСТВА "ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
"ВСІ"

Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Основні відомості про пенсійний фонд

Повна назва та вид недержавного пенсійного фонду	НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"
Код ЄДРПОУ	33105725
Місце знаходження	01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд.23.
Державна реєстрація	Свідоцтво А01 № 303375 Реєстраційний номер 1 074 107 0009 000434 від 15.09.2008 р.
Дата первинної реєстрації	27.07.2004 р.
Орган, що видав свідоцтво	Шевченківська районна державна адміністрація в м. Києві
Дата та номер рішення Держфінпослуг про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ	29.10.2004 р. Рішення № 2691 Свідоцтво ПФ № 15 від 24.10.2008р.
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ	12100714
Дата внесення змін до установчих документів	01.08.2013 року
Основні види діяльності відповідно до установчих документів	65.30 Недержавне пенсійне забезпечення
Кількість засновників та їх перелік	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАТ", код ЄДРПОУ 14326366, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.23, кв.6; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИЛИТЕКС", код ЄДРПОУ 19071451, 04060, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.23.
Склад Ради фонду	1. Хроменкова Н.М (голова Ради)

	2. Петрова О.В. (секретар Ради) 3. Бойко Б.Ф. (член ради) 4. Ковтун В.П. (член ради) 5. Бондар Л.В. (член ради)
Розрахунковий рахунок	26504301913 26503302913
МФО	300465
Назва банку	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Дата укладення договорів з Адміністратором, особами, що здійснюють управління активами, зберігачем	- Договір № 00000105КА про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 18.01.2005 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (Ліцензія Серія АБ № 115963 від 18.12.2007 року. Рішення Держфінпослуг від 11.12.2007 року №151. Строк дії ліцензії з 13.12.2007р. безстрокова) - Договір № 00000105КУ про управління активами недержавного пенсійного фонду від 18.01.2005 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ"» (Ліцензія серія АД № 034314, Рішення НКЦПФР № 299 від 09.04.2012р. «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інвестиційних інвесторів (діяльність з управління активами). Строк дії ліцензії з 15.04.2012 р. – необмежений) - Договір № 050093-А про обслуговування зберігачем активів недержавного пенсійного фонду від 20.06.2014 р. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (Ліцензія серія АЕ № 286662 від 10.10.2013 р. Строк дії ліцензії необмежений).

Ми провели перевірку річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення **НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" (надалі - НПФ «ВСІ» або Фонд)** за 2016 рік, що складена згідно вимог «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. ., в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 червня 2016 року N 1214, у складі:

- а) титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1);
- б) фінансова звітність, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;
- в) звітні дані згідно з формами:
 - НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2);
 - НПФ-2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 3);
 - НПФ-3 "Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 4);
 - НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" (додаток 5);
 - НПФ-6 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією" (додаток 6);
 - НПФ-7 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 7);
 - НПФ-8 "Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 8);
 - НПФ-9 "Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів" (додаток 9);
 - пояснювальна записка;

- Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333) (із змінами).

Управлінський персонал Адміністратора Фонду (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ») несе відповідальність за складання річної звітності з недержавного пенсійного відповідно до «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р., в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 червня 2016 року N 1214, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річної звітності з недержавного пенсійного, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.

Ми несемо відповідальність за незалежне висловлювання думки щодо цієї річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення.

Ми провели перевірку відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає, щоб ми планували та виконували завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації, для отримання достатньої впевненості, що спеціальна звітність Фонду не містить суттєвого викривлення. Мета завдання з надання достатньої впевненості – зменшення ризику завдання до прийнятого низького рівня, як основи для позитивної форми висловлювання думки аудитора. Під час виконання завдання з надання впевненості ми отримали відповіді та пояснення від осіб, які відповідають за фінансові та облікові питання, зробили дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у звітності, застосовували інші аналітичні процедури. Ми вважаємо, що нами отримані достатні і прийнятні докази для безумовно-позитивної форми висловлювання нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, порядок складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення недержавного пенсійного фонду НПФ «ВСІ» за 2016 рік, відповідає вимогам «Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р., в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 червня 2016 року N 1214.

Відхилен між спеціальною річною та фінансовою звітністю Фонду не встановлено.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ	22890033
Реєстраційні дані	Зареєстроване Солом'янською районною державною адміністрацією у м. Києві 30 вересня 1994 року
Місцезнаходження	03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв.4
Фактичне місце розташування	03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв.4
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності	Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів за № 0322, яке видане рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 24

	вересня 2020 року (рішення АПУ від 24 вересня 2015 року №315/3).
Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості	Свідоцтво №0383, затверджене Рішенням АПУ від 26.09.2013 року про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність
№, серія, дата видачі та термін дії Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.	Реєстраційний номер Свідоцтва 0102 від 06 лютого 2014 року. Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року
Телефон, поштова та електронна адреса	т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail: Larisa072@gmail.com
Керівник	Мирна Марина Геннадіївна
Прізвища, імена, по батькові аудиторів, що проводили аудит; номери, серії, дати видачі сертифікатів аудиторів, виданих АПУ:	
Громова Тетяна Семенівна	сертифікат аудитора від 26 березня 1999 р., Серія А, № 003712, термін дії сертифікату до 04.03.2018 р.
Матешко Микола Миколайович	сертифікат аудитора від 24.12.1999 р. серія А № 004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року.
Дата складання Незалежного звіту з надання впевненості	28 березня 2017 р.

Директор ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»

Сертифікат аудитора від 27.11.1997 року серії А №003261, термін дії сертифікату до 27.11.2021 року.



Мирна М.Г.

Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 1

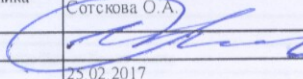
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" Код ЄДРПОУ 33105725

Відповідність, повноту та достовірність інформації паперової форми звітності до електронної форми підтверджую

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотскова О.А.
Підпис	
Дата	25.02.2017



Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова О.А.
Посада	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоніфікованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2070297

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Титульний аркуш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
3. Форма НПФ-2. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № _____
7. Форма НПФ-6. Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
10. Форма НПФ-9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
11. Довідка про чисту вартість активів
12. Ф1. Баланс
13. Ф2. Звіт про фінансові результати
14. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
15. Ф4. Звіт про власний капітал
16. Примітки до річної фінансової звітності

Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 2

до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НППФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування		Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		33105725			
3. Місцезнаходження		01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	4903864	Факс	4903865
5. Електронна пошта (за наявності)	info@vsenpf.com.ua	Веб-сторінка		www.vsenpf.com.ua	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		29.10.2004 № 2691			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12700714			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
27.07.2004	15.09.2008	10741050008000434

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"	14326366	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23, к.6
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Милитекс"	19071451	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місце знаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
-------	--	---	--	--	--	---	--

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю "Асат"		КОМПАНІЯ "ІНТЕРФОМ ТРЕЙДІНГ ЕНД РІСЬОЧ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"	Хемран, вулиця П.єтру Ксуереб, офіси ДжіДіАр, МАЛБГА	100.00
2	19071451	Товариство з обмеженою відповідальністю "Милитекс"		Компанія "Клейвс Девелопменте Лімітед"	Кіпр, 2123, Нікосія, Аглантіа, вул. Теофіолоу Георгіаді, 22	100.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	Товариство з	18.12.07 АБ №	18.01.2005 р. №	04119, м. Київ, вул.	Сальнікова

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місце знаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
		обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	115963	00000105КА	Білоруська, 23 (044)2070297	Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Всесвіт"	13.04.12 АД № 034314	18.01.2005 р. № 00000105КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович
Зберігач	00032129	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	12.10.2013 АЕ № 286662	20.06.2014 р. № 050093-А	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, (044)2488569	Пишний Андрій Григорович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	04.03.2016 р. № 04/03/1-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28 (044) 2702062	Сіренко Лариса Володимирівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член	Ковтун Василь Петрович	02.11.2004	Нацкомфінпослуг, АПЧ-63/13 від 03.10.2013 р., строк дії до 03.10.2016 р.
Член	Бондар Людмила Вікторівна	02.11.2004	Нацкомфінпослуг, АПЧ-52/13 від 03.10.2013, строк дії до 03.10.2016 р.
Член	Бойко Богдан Федорович	02.12.2011	Нацкомфінпослуг, АПЧ-77/11 від 08.07.2011, строк дії до 08.07.2014 р.
Голова	Хроменкова Наталія Миколаївна	02.11.2004	Нацкомфінпослуг, АПЧ-87/13 від 03.10.2013 р., строк дії до 03.10.2016 р.
Секретар	Петрова Олена Вікторівна	02.11.2004	Нацкомфінпослуг, АПЧ-75/13 від 03.10.2013 р., строк дії до 03.10.2016 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 3

до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "BCI" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	21147426,41	20083753,15
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	17023929,76	25341359,98
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	3825426,89	327249,38
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	527500
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	527500
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	0	0
Банківські метали	100	1044341,02	1279036,06
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	1214501,11	6192612,01
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	5500000
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	970244,52	625984,95
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	244256,59	66627,06
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	1560966,89	0
Апаратно-програмний мережевий комплекс		1560966,89	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	45816592,08	53751510,58
Кошти на поточному рахунку	140	0	56009,34
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	56009,34
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	45816592,08	53807519,92
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	0	0
Неперсоніфіковані внески	161	0	0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	0	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+р.1816), в тому числі	180	234243,13	257335,67
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	152677,79	92370,37
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	68705	151151,53
Оплата послуг зберігача	1812	9560,34	10513,77
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	3300	3300
Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	1815	0	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	0	0
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	234243,13	257335,67
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	45582348,95	53550184,25

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

(підпис)



Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2016 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	45582348,95
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	1210545,12	29934,95	115806,95
від учасників, які є вкладниками	011	875807,12	23384,95	90156,95
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	334738	6550	25650
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	2780	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	35152010,17	1110308,14	3625482,70
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	35152010,17	1110308,14	3625482,70
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	6928617,07	0	174462,62
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	6928617,07	0	174462,62
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	43293952,36	1140243,09	3915752,27
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	20763681,61	434871,82	2372606,68
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	106949,25	47009,76	105570,94
строком виплат від 10 до 15 років	0611	106949,25	47009,76	105570,94
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	20656732,36	387862,06	2267035,74
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	695073,38	8639,76	98958,22
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	19486352,99	351207,23	2129054,89
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	22520,68	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	452785,31	28015,07	39022,63
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	415979,71	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	415979,71	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	17034,69	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42884,66	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	37262,89	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Всього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	37262,89	x	0
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	21276843,56	434871,82	2372606,68
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	8879607,32	1430255,42	2501490,31
дохід від продажу	141	16109351,91	-12396,88	660685,29
переоцінка	142	-7229744,59	1442652,30	1840805,02
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-711693,54	0	0
дохід від продажу	171	-38873,17	0	0
переоцінка	172	-672820,37	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-5940174,08	-36969,23	-2909386,01
дохід від продажу	181	561922,34	0	-149898,66
переоцінка	182	-6502096,42	-36969,23	-2759487,35
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	150637,95	0	0
дохід від продажу	231	735813	0	0
переоцінка	232	-585175,05	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	6038523,18	-123004,03	234695,04
дохід від продажу	241	-471857,62	0	0
курсова різниця	242	6510380,80	-123004,03	234695,04
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	-7996351,57	-3423	-244256,59
Уцінка нарахованих дивідентів по акціях ВАТ "Укрнафта"		-10269	-3423	-3423
Списання депозиту Укрпромбанку		-1142463,44	0	0
Списання депозиту Банку "Таврика"		-2430768,24	0	0
Списання право вимоги по депозиту в Банку "Таврика"		-120416,79	0	-240833,59
Списання депозиту в ПАТ "Укргазпромбанк"		-4292434,10	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	15272010,92	3419710,86	6299493,75

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Переоцінка валюти		14762667,31	724905,67	2340946,44
Дохід від продажу валюти		-5665,98	0	-49,79
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору		-47292,56	0	0
Дохід від продажу частини Апаратно-мережевого комплексу		-111588,50	467500	467500
Переоцінка Апаратно-мережевого комплексу		691870,12	2227305,19	3471533,11
Штрафні санкції за дострокове розірвання депозитного договору (золото)		-17979,47	0	0
Виплата коштів у зв'язку із реструктуризацією ОЗДП МФУ		0	0	19563,99
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	15692560,18	4686570,02	5882036,50
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	9939917,92	331497,98	1498182,58
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	5754162,86	56481,66	1419639,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	2846556,73	56481,66	1419639,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370232,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2537374,03	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	284412,44	0	3758,97
акцій українських емітентів	311	284412,44	0	3758,97
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	1305782	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	781193,46	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	1070000	135000	540000
Арендна плата за користування Апаратно-мережевим комплексом		1070000	135000	540000
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	19135468,68	522979,64	3461580,75
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88269,59	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	3840209,14	269546,86	1038483,83
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	3632537,93	269546,86	1036883,83
рекламні послуги	382	195851,21	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	11820	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	6751552,62	441076,69	1699337,30
Оплата послуг зберігача	400	341170,69	30694,48	118338,41
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	34900	0	14000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	145881,70	9900	39600
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	142224,50	9900	39600
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3657,20	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	237344,15	5000	9168
Оплата послуг з оцінки інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		12400	5000	7500
Оплата витрат, пов'язаних з використанням нерухомого майна		14811,24	0	0
Оплата за ключі та ліцензії для подачі фінансової звітності в електронному вигляді		210132,91	0	1668
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	11351058,30	756218,03	2918927,54

27.02.2017 16:40

Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 5

до Положення про порядок складання, формування та подання адм інструктором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2016 р.Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	4172	105	-7
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	3671	105	-1
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	501	0	-6
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	648	6	18
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	622	3	15
з учасниками, які є вкладниками	0211	568	3	13
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	54	0	2
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	1	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	25	3	3
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	25	3	3
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	26	0	0
до 500 осіб	031	25	3	3
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	1	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	614	3	10
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	575	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	59	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	516	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	516	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	1599	x	1733
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	5	x	5
вкладниками – юридичними особами,	063	1594	x	1728
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	1594	x	1728
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	2103	x	1915
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	44	0	4
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	1767	13	183
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	2	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	1	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	1633	12	179
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	31	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	54	1	2
з інших причин	116	46	0	2
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	33	2	4
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	32	2	4
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	107	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	10	9	11
строком виплат від 10 до 15 років	151	10	9	11
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	2220	25	172
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	97	2	5
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	2039	22	165
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	3	0	0
у разі смерті учасника	164	81	1	2
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=3000000355659&rf_id=0

Контроль суми B23F972B7675B4C7A1890AD7553F9A0DC1B2C6

Додаток 7
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності
недержавного пенсійного за безпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
станом на 31 грудня 2016 р.

Непідприємницьке товариство "Всукраїнський недержавний пенсійний фонд "ВСП" - 33105725
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітної періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітної періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, неопов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період		
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає міні. розміру	Виплати учасника за межі України	У разі смерті учасника	Пенсія на визначений строк	Страховника	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	4172	4165	45582348,95	3915752,27	98958,22	2129054,89	0	39022,63	105570,94	0	0	0	0	2372606,68	53550184,25
з них: жінок вekom (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	1254	1285	10728111,39	1278173,18	8639,76	714702,01	0	0	6105,78	0	0	0	0	729447,55	12814653,81
до 25 років	021	44	42	134488,40	21387,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144140,35
25 - 50 років	022	937	963	9926151,42	954702,96	0	413727,11	0	0	0	0	0	0	0	413727,11	11822053,85
50 - 60 років	023	230	225	593870,43	257840,14	8639,76	262905	0	0	6105,78	0	0	0	0	277650,54	748048,27
старше 60 років	024	43	55	73601,14	44243,02	0	38069,90	0	0	0	0	0	0	0	38069,90	100411,34
чоловіків вekom (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	2918	2880	34854237,12	2637579,09	90318,46	1414352,88	0	39022,63	99465,16	0	0	0	0	1643159,13	40735529,95
до 25 років	031	63	63	283034,96	114328,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325877,82
25 - 50 років	032	2286	2274	31731714,36	1657191,53	90318,46	459005,10	0	28015,07	21427,32	0	0	0	0	598765,95	36395324,96
50 - 60 років	033	424	376	2486213,11	774029,89	0	795274,56	0	11007,56	62320,94	0	0	0	0	868603,06	3352918,90
старше 60 років	034	145	167	333274,69	92029,03	0	160073,22	0	0	15716,90	0	0	0	0	175790,12	661408,27
поширка	040	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,49

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотська О.А.

(підпис)

М.П.



16.03.2017 17:25

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rf_id=0

Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 8
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-7

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2016

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33105725
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер нерезидента в країні резиденції))	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальному балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	18.08.2016	3190288.04	3522011.22	126	15.08.2018	6.56	UA4000195036
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.05.2016	855041.86	877250.88	32	22.11.2017	1.63	UA4000194179
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	23.06.2016	351092.14	383557.44	14	20.06.2018	0.71	UA4000194476

16.03.2017 17:27

Друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rf_id=0

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) президента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості акцій НІПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	29.06.2016	58550.55	58096.65	51	23.01.2019	0.11	UA4000192660
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	26.08.2014	2067558.50	1402304.44	2612	20.07.2019	2.61	UA4000185557
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	7706314.38	8840822.51	317	01.09.2019	16.43	XS1303918269
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3014440.00	3458114.48	124	01.09.2020	6.43	XS1303918939
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	2819968.12	3235062.52	116	01.09.2021	6.01	XS1303920083
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	19.11.2015	3228334.65	1620000.00	135	01.01.2039	3.01	XS1303929894

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rf_id=0

№ п/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні)	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в угодальній балансовій частці і частці НІПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	15.12.2016	1417559.20	1480328.16	53	25.07.2018	2.75	UA4000196109
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	22.12.2016	450668.64	463811.68	17	12.12.2018	0.86	UA4000196190
Усього	X	X	X	X	X	X	X	25159816.08	25341359.98	3597	X	47.11	X
12	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ВАТ "Укрнафта"	00135390	2			26.01.2011	251373.27	97938.74	951		0.18	UA4000117501
13	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2			14.04.2014	134828.76	33960.64	3200		0.06	UA4000080675
14	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	2			15.04.2014	195213.94	195350.00	105		0.36	UA4000143135
15	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Домінанта Колект"	38003301				12.12.2012	1400900.00	0.00	280000		0.00	UA4000132310
16	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Краматорський завод металургійного обладнання"	32788602				01.02.2013	600100.00	0.00	6000		0.00	UA4000051221
17	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	АТ "Агрофосфат"	36633213				19.02.2013	1251492.00	0.00	277776		0.00	UA4000061329

16.03.2017 17:27

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rft_id=0

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) резидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котировального списку біржового ресурсу, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінка				
	емітентами)												
Усього	X	X	X	X	X	X	X	3833907.97	327249.38	568032	X	0.60	X
18	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B 116838	2			15.09.2016	535965.43	527500.00	2110		0.98	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	535965.43	527500.00	2110	X	0.98	X

* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місце знаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	--

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн.)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	132521.70		6215.68	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	14.00		08.07.2016-23.01.2017		0.25
Усього депозитних вкладів	1539689.95	56625.28		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		6.70		25.09.2016-15.06.2017	2.86
Усього депозитних вкладів	10736.58	394.86		380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"		7.50		20.04.2016-21.03.2017	0.02
Усього депозитних вкладів	231383.05	8509.59		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		6.70		09.10.2016-15.06.2017	0.43
Усього депозитних вкладів	413301.04	15200.00		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		6.70		17.06.2016-15.06.2017	0.77
Усього депозитних вкладів	355344.67		40344.67	351629	09804111	ПАТ "МЕГАБАНК"	14.00		18.03.2016-04.01.2017		0.66
Усього депозитних вкладів	4785548.05	175998.42		322313	00032112	АТ "Укресімбанк"		7.60		22.01.2016-19.01.2017	8.89

16.03.2017 17:27

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rf_id=0

№ зп	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	489435.44	18000.00		320984	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"		5.00		13.01.2016-16.01.2017	0.91
Усього депозитних вкладів	575829.77	21177.33	30168.81	300465	00032129	ПАТ "Ощадбанк"		6.50		12.01.2016-16.01.2017	1.07
Усього депозитних вкладів	1.00			320854	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	0.10		21.11.2012-20.11.2017		0.00
Усього депозитних вкладів	438967.79		94321.64	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	8.00		18.05.2015-20.03.2017		0.82
Усього депозитних вкладів	4545317.63	167163.45	279907.36	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"		5.50		08.10.2015-17.10.2017	8.45
Усього депозитних вкладів	1084347.64	38150.89		320984	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"		4.00		13.01.2016-16.01.2017	2.02
Усього депозитних вкладів	1631225.26	57391.83	20521.26	351629	09804119	ПАТ "МЕГІАБАНК"		4.00		22.12.2015-21.12.2017	3.03
Усього депозитних вкладів	44820.59	1648.37		325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"		2.50		23.12.2016-22.06.2017	0.08
Усього депозитних вкладів	500000.00			320984	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	17.00			21.11.2016-23.11.2017	0.93
Усього депозитних вкладів	200000.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	16.00			28.12.2016-30.01.2017	0.37
Усього депозитних вкладів	250242.90	9203.20		325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"		2.50		26.07.2016-25.01.2017	0.47
Усього депозитних вкладів	2855040.09	105000.00		320478	23697280	АТ "Укргазбанк"		5.70		29.07.2016-27.07.2017	5.31
Усього	20083753.15	674463.22	471479.42	X	X	X	X	X	X	X	37.34
Поточний рахунок	56009.34			344443	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"					0.10
Усього	56009.34	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.10

4 Перелік інвестицій в банківські метали

16.03.2017 17:27

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rf_id=

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унції)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
1	300465	00032129	АТ "Ощадбанк"	золото	357547.32	28.10.2008	1279036.06	41.05		2.38
Усього:	X	X	X	X	357547.32	X	1279036.06	41.05	0.00	2.38

5 Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	28.12.2016	01.01.2017	262.30	262.30	0.00	0.00
2	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	21.11.2016	23.11.2017	9289.62	9289.62	0.00	0.02
3	00032129	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	21171.07	21171.07	0.00	0.04
4	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	4512.75	4512.75	0.00	0.01
5	33495154	ТОВ "ПРОЛАЙН ТМ"	Заборгованість по сплаті орендної плати	01.12.2016	01.01.2017	15000.00	15000.00	0.00	0.03
6	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	13.01.2016	16.01.2017	23468.97	23468.97	0.00	0.04
7	00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	22.01.2016	19.01.2017	341839.66	341839.66	0.00	0.64
8	21677333	ПАТ "Прокредитбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	13.01.2016	16.01.2017	41596.20	41596.20	0.00	0.08
9	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	1043.56	1043.56	0.00	0.00
10	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	25.09.2015	15.08.2017	61520.13	61520.13	0.00	0.11
11	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	09.10.2015	15.06.2017	9244.89	9244.89	0.00	0.02
12	00135390	ПАТ "Укрнафта"	Нараховані дивіденди по акціях	20.10.2014	10.04.2015	66627.06	66627.06	0.00	0.12
13	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	3169.64	3169.64	0.00	0.01
14	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	21.05.2015	21.03.2017	4889.73	4889.73	0.00	0.01
15	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	17.06.2016	15.06.2017	14602.58	14602.58	0.00	0.03
16	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	1643.16	1643.16	0.00	0.01
17	09807862	ПАТ "Кредобанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	26.07.2016	25.01.2017	529.95	529.95	0.00	0.00
18	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2016	01.01.2017	3257.51	3257.51	0.00	0.01

16.03.2017 17:27

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355661&rft_id=0

друк

№ з/п	Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора						
19	09807862	ПАТ "Кредобанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	23.12.2016	22.06.2017	24.47	24.47	0.00
20	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	29.07.2016	27.07.2017	68918.76	68918.76	0.00
21	33541582	ТОВ "ДЕЛЬТА НЕТ"	Дебіторська заборгованість (купівля АПСК)	30.12.2016	31.12.2020	5500000.00	5500000.00	0.00
Усього:	X	X	X	X	X	6192612.01	6192612.01	0.00

6. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо)	Оцінка (балансова) вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---	------------------------------------	--

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами

Директор - Савченко Я.П.

(підпис)
М.П.

Відповідно до оригіналу
10.03.2017

Всесвітній адміністратор пенсійних фондів
Ідентифікаційний код 326000688

16.03.2017 17:27

друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355662&rf_id=0

Контрольні суми B23F9972BF6D0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного
пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"-33105725

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень листингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакети паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I. Придбання													
Первинне розміщення		ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	15.12.2016		Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		1471052.00	55	UA4000196109
Первинне розміщення		ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016		Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		450668.64	17	UA4000196190
Частина II. Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.



16.03.2017 17:27

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355662&rf_id=0

Додаток 9
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного
пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-8

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ"-33105725

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котировального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I. Придбання													
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.10.2016	3979684В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		52352.70	2	UA4000195036
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	26.10.2016	3984772В	МНР S.A.	00116838	акції	2		127500.00	500	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	09.11.2016	3990230В	МНР S.A.	00116838	акції	2		127500.00	500	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.11.2016	3991479В	МНР S.A.	00116838	акції	2		22950.00	90	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	14.11.2016	3991831В	МНР S.A.	00116838	акції	2		104550.00	410	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	21.11.2016	3994584В	МНР S.A.	00116838	акції	2		2540.00	10	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	21.11.2016	3994684В	МНР S.A.	00116838	акції	2		22860.00	90	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	23.11.2016	3995359В	МНР S.A.	00116838	акції	2		12650.00	50	US55302T2042
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	23.11.2016	3995379В	МНР S.A.	00116838	акції	2		10000.00	40	US55302T2042

16.03.2017 17:27

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355662&rf_id=0

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
ПАТ "УКРАЇНЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	25.11.2016	3996222В	Міністерство Фінансів України	00013480	облігації	1		6176.16	6	UA4000194138
ПАТ "УКРАЇНЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	25.11.2016	3996225В	Міністерство Фінансів України	00013481	облігації	1		158238.60	6	UA4000195408
ПАТ "УКРАЇНЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	09.12.2016	4000409В	МНР S.A.	00116838	акції	2		100000.00	400	US55302T2042
Частина II: Продаж													
ПАТ "УКРАЇНЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	16.12.2016	4002953S	Міністерство Фінансів України	00013481	облігації	1	6234.30	6234.30	6	UA4000194138
ПАТ "УКРАЇНЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016	4004749S	Міністерство Фінансів України	00013481	облігації	1	355579.64	355579.90	13	UA4000195408
ПАТ "УКРАЇНЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	22.12.2016	4004751S	Міністерство Фінансів України	00013481	облігації	1	54214.02	54214.02	2	UA4000196109

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотськова О.А.



друк

http://217.76.195.212/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000355663&rf_id=0

Контрольна сума B23F9972BF07D0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

ППФ-9

Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	15462539,1849	2,947921	0
На кінець попереднього кварталу	020	15741652,8973	3,074104	4,28
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	15971170,9982	3,352928	9,07

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



16.03.2017 17:28

Контрольна сума B23F9972BF6FD0B4CFA0B90AD7532F8A0DC1B2C6

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСТ" - 33105725
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок, звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	48636742,30	48146580,78	48416208,95	53807519,92
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	245260,95	250667,26	243215,10	257335,67
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	48391481,35	47895913,52	48172993,85	53550184,25
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	3,074104	3,028792	3,029703	3,352928

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду



М.П.

(підпис)

М.П.

Сотскова О.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.

Савченко Я.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.

Литвин В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

16 березня 2017 р.



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**

СВІДОЦТВО

**про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«УНІВЕРСАЛ – АУДИТ»**

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

22890033

(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)

№ 0322, виданий 26 січня 2001 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

**включений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від 06 лютого 2014 року № 317.**

Реєстраційний номер Свідоцтва

0102

Строк дії Свідоцтва:

з **06 лютого 2014 року** до **23 грудня 2015 року** ;

Член Комісії

(посада уповноваженої особи)

(підпис)
М.П.

Ю. М. Назаренко

(ініціали, прізвище)

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від **29 грудня** 20 **15** року № **3509**

строк дії Свідоцтва продовжено до **24 вересня** 20 **20** року

Член Нацкомфінпослуг

(посада уповноваженої особи)

(підпис)
М.П.

О. В. Максимчук

(ініціали, прізвище)

29 **грудня** 20 **15** року

ВСЬОГО ПРОШНУВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО ТА
СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

29 (двадцять дев'ять) аркушів

Директор

ТОВ АФ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Мирон МІХАЙЛЮК

